

Označení Emitenta:	Penta RE Funding CR, s.r.o., se sídlem Na Florenci 2139/2, Praha 1 - Nové Město, 110 00, Česká republika, IČO: 072 04 400, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 296551, LEI identifikátor: 315700GAFKXL9ZGURM87 (dále jen „emitent“)
Název dluhopisu:	Dluhopis Penta Real Estate EUR Accrual/2034 (dále jako „dluhopis“)
ISIN:	SK4000030136
Druh a forma dluhopisu:	zabezpečený dluhopis na doručitele
Podoba dluhopisu:	zaknihovaný cenný papír
Jmenovitá hodnota dluhopisu:	100 000 EUR
Minimální investice jednoho prvonabyvatele:	100 000 EUR
Počet kusů dluhopisu:	500
Nejvyšší částka jmenovité hodnoty vydaného dluhopisu:	50 000 000 EUR
Datum emise:	20.08.2026
Datum splatnosti dluhopisu:	20.08.2034; po uvedeném termínu se dluhopis nebude úročit
Právní řád, podle kterého je dluhopis vydáný:	Právní řád Slovenské republiky
Status dluhopisu:	Nepodřízené, zabezpečené ve smyslu §20b zákona č. 530/1990 Zb. o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů (dále „zákon o dluhopisech“)
Forma a způsob zabezpečení:	Ručitelským prohlášením společnosti PENTA REAL ESTATE HOLDING LIMITED se sídlem Agias Fylaxeos & Polygnostou, 212, C & I CENTER, 2nd floor, P.C. 3082, Limassol, Cyprus, zapsanou v Registru společností vedeném Ministerstvem energetiky, obchodu a průmyslu Kyprské republiky pod registračním číslem HE 295402 ve prospěch majitelů dluhopisu.
Datum začátku vydávání dluhopisu:	20.08.2026
Předpokládaná lhůta pro upisování emise dluhopisu, způsob jeho vydání:	Předpokládaná lhůta pro upisování emise dluhopisu je od 20.08.2026 do 20.11.2026. Dluhopis bude vydáný na základě nabídky, na kterou se nevztahuje povinnost zveřejnit prospekt cenného papíru ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1129 o prospektu.
Výnos do splatnosti (YTM)	7,00 % p.a.
Způsob stanovení výnosu dluhopisu:	Výnos je určený pevnou úrokovou sazbou v kumulativní výši 71,81861798 % za celé výnosové období vyplacený při splatnosti Dluhopisu. Výnos se vypočítá jako součin (i) jmenovité hodnoty dluhopisu a (ii) pevné úrokové sazby v kumulativní výši podle předcházející věty.

Emisní kurs dluhopisu:	Emisní kurs dluhopisu k datumu emise je stanoven na hodnotu 100 % jmenovité hodnoty dluhopisu. Ke každému dalšímu dni po dobu primární nabídky (tj. nejpozději do konce lhůty vydávání dluhopisu) je příslušný investor – prvonabyvatel povinen uhradit Emitentovi Emisní kurs spolu s částkou odpovídající alikvotnímu úrokovému výnosu.
Data vyplacení výnosu dluhopisu:	20.08.2034. Případne-li datum podle předcházející věty na den, který není pracovním dnem, za termín vyplacení výnosu dluhopisu se považuje nejbližší následující pracovní den, přičemž majitel nemá nárok na úrok nebo jakékoliv jiné plnění za takový odklad data vyplacení výnosu dluhopisu.
Datum ex-kupón:	07.08.2034 (k termínu výplaty výnosu 20.08.2034). Výnos dluhopisu za příslušné období bude vyplacen jedině tomu majiteli, který bude majitelem dluhopisu podle evidence vedené Centrálním depozitářem cenných papírů SR, a.s., v pracovní den bezprostředně předcházející datu ex-kupónu.
Splacení jmenovité hodnoty dluhopisu:	Emitent splatí celou jmenovitou hodnotu dluhopisu jednorázově ke dni, který je termínem splatnosti jmenovité hodnoty dluhopisu formou bezhotovostního převodu na účet majitele. Pokud případně datum splacení jmenovité hodnoty dluhopisu na den, který není pracovním dnem, za termín splacení se považuje nejbližší následující pracovní den, a tedy majitel nemá nárok na úrok nebo jakékoliv jiné plnění za takový odklad termínu splatnosti dluhopisu.
Datum ex-jistina:	Datum ex-jistina je stanoveno na 07.08.2034. Jmenovitá hodnota dluhopisu bude vyplacena jedině tomu majiteli, který bude majitelem dluhopisu podle evidence vedené Centrálním depozitářem cenných papírů SR, a.s., v pracovní den předcházející bezprostředně datu ex-jistiny.
Způsob vyplacení výnosu dluhopisu:	Výplata výnosu dluhopisu bude provedena formou bezhotovostního převodu na účet majitele.
Platební místo pro výplatu výnosu dluhopisu a jmenovité hodnoty dluhopisu:	Penta Bank, a. s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava 5, Slovenská republika, IČO: 31 634 419, LEI identifikátor: 31570020000000004154, přičemž uvedené nemá vliv na způsob výplaty výnosu dluhopisu a splacení jmenovité hodnoty dluhopisu uvedených výše.
Ručení:	Majitel dluhopisu upsáním nebo nákupem nebo jiným nabytím dluhopisu vyjadřuje svůj souhlas s tím, že závazek emitenta splatit jmenovitou hodnotu dluhopisu a vyplacení výnosů dluhopisu je zabezpečený ručením společností PENTA REAL ESTATE HOLDING LIMITED se sídlem Agias Fylaxeos & Polygnostou, 212, C & I CENTER, 2nd floor, P.C. 3082, Limassol, Cyprus, zapsanou v Registru společností vedeném Ministerstvem energetiky, obchodu a průmyslu Kyperské republiky pod registračním číslem HE 295402, které se řídí slovenským právem a v případě sporů podléhá výhradní jurisdikci soudů Slovenské republiky; ručitelské prohlášení PENTA REAL ESTATE HOLDING LIMITED je přístupné veřejnosti majiteli dluhopisu v platebním místě určeném pro výplatu výnosu dluhopisu a jmenovité hodnoty dluhopisu a v sídle emitenta. Majitelé dluhopisu jsou oprávněni uplatnit svá práva vyplývající z ručitelského prohlášení způsobem a za podmínek v něm stanovených.

Prohlášení emitenta:	Emitent prohlašuje, že dluží jmenovitou hodnotu dluhopisu jeho majiteli a že údaje uvedené v těchto emisních podmínkách jsou úplné, pravdivé a jsou v souladu s náležitostmi dluhopisu ve smyslu § 3 ods. 1 a 2 zákona o dluhopisech.
Závazek emitenta:	Emitent se zavazuje splatit majiteli jmenovitou hodnotu dluhopisu a vyplácet výnos dluhopisu v termínech stanovených těmito emisními podmínkami.
Převoditelnost dluhopisu:	Dluhopis je převoditelný na nového majitele bez omezení.
Zdaňování výnosu dluhopisu:	Výnos dluhopisu podléhá zdanění ve smyslu právních předpisů platných v době vyplácení výnosu.
Cílový trh:	Dluhopis je určený profesionálním investorům a oprávněným protistranám. Je vhodný pro informované investory, kteří mají prokazatelně dostatečné znalosti o charakteru a rizicích dluhopisu, deklarují odolnost vůči riziku investice do dluhopisu a jsou schopní nést případnou ztrátu vložených prostředků. Cílem investora v případě nákupu tohoto produktu je ochrana či růst vložených prostředků. Doporučený investiční horizont odpovídá splatnosti dluhopisu, tj. do 8 let. Dluhopis není určený neprofesionálním investorům: i) kteří neprokázali dostatečné znalosti o charakteru a rizicích investičního nástroje, ii) jejichž investiční horizont je v rozporu s datem splatnosti dluhopisu, nebo iii) kteří prokazatelně nedeklarovali odolnost vůči riziku investice do dluhopisů a nejsou schopní nést žádnou ztrátu vložených prostředků.
Účel použití peněžních prostředků získaných vydáním dluhopisu:	Účelem použití finančních prostředků získaných vydáním dluhopisu po zaplacení všech odměn, nákladů a výdajů v souvislosti s emisí je primárně financování společností ve Skupině Penta Real Estate Holding Limited, která je zároveň ručitelem emise a drží a spravuje aktiva všech realitních projektů v rámci skupiny Penta.
Doplňující údaje:	Dluhopis bude vydán na základě právních předpisů platných na území Slovenské republiky. Práva z dluhopisu se promlčují po uplynutí 10 let ode dne jejich splatnosti. S dluhopisy nejsou spojena žádná předkupní, výměnná a jiná práva, s výjimkou práv uvedených v emisních podmínkách. Skutečnosti související s uplatňováním práv majitele emitent oznámí přímo majiteli. Evidence dluhopisu bude vedena Centrálním depozitářem cenných papírů SR, a.s.
Upozornění:	Dluhopis bude vydán na základě nabídky, na kterou se nevztahuje povinnost zveřejnit prospekt cenného papíru ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1129 o prospektu.